



صندوق سرمایه گذاری
جسورانه یکم دانشگاه تهران

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
صورت های مالی
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۱۴۰۳

www.utvcfund.ir

نشانی: بلوار کشاورز، بین خیابان های ۱۶ آذر و
قدس، جنب هتل بلوار، پلاک ۲۵۶، طبقه سوم،
صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم
دانشگاه تهران
کد پستی: ۱۴۱۷۶۴۳۱۸۳
تلفن: ۸۸۹۶۰۷۳۹
دورنگار: ۸۸۹۶۷۳۸۵
۸۸۹۶۸۲۷۴



صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری
جسورانه یکم دانشگاه تهران

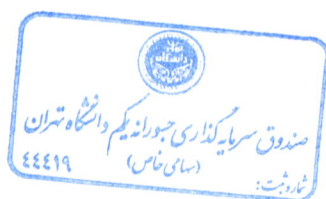
با احترام؛

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران مربوط به دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ تقدیم می شود.
اجزای تشکیل دهنده صورت های مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه	
۲	صورت سود و زیان
۳	صورت وضعیت مالی
۴	صورت تغییرات در حقوق مالکانه
۵	صورت جریان های نقدی
۶-۱۶	یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

صورت های مالی طبق / استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ به تایید هیات مدیره رسیده است.

امضا	سمت	نام نماینده اشخاص حقوقی	اعضای هیات مدیره
	رئیس هیات مدیره	مهدی همتی	شرکت سرمایه گذاری دانشگاه تهران
	مدیر	مقدم داورزن	
	نایب رئیس هیات مدیره	سمیرا شیرمحمدی	شرکت تامین سرمایه سپهر
	عضو هیات مدیره	میثم صمد نژاد	شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسین
	عضو هیات مدیره	محمد مهدی فریدوند	شرکت صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی دانشگاه تهران
	عضو هیات مدیره	مرتضی باقری	تامین سرمایه تمدن



www.utvcfund.ir

نشانی: بلوار کشاورز، بین خیابان های ۱۶ آذ و قدس، جنب هتل بلوار، پلاک ۲۵۶، طبقه سوم، صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
کد پستی: ۱۴۱۷۶۴۳۱۸۳
تلفن: ۸۸۹۶۰۷۳۹
دورنگار: ۸۸۹۶۷۳۸۵
۸۸۹۶۸۲۷۴



صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت سود و زیان

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری
جسورانه یکم دانشگاه تهران

یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۳/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
درآمدها			
سود حاصل از سرمایه گذاری ها	۵	۲,۱۶۰	۲,۲۹۱
سود فروش سرمایه گذاری ها	۶	-	۳۶,۰۰۰
سایر درآمدها	۷	-	۶,۳۵۰
جمع درآمدها		۲,۱۶۰	۴۴,۶۴۱
هزینه ها			
حق الزحمه ارکان صندوق	۸	(۱,۷۶۷)	(۷,۳۹۱)
سایر هزینه های عملیاتی	۹	(۲,۳۲۵)	(۵,۱۲۰)
جمع هزینه ها		(۴,۰۹۲)	(۱۲,۵۱۱)
سود (زیان) خالص		(۲۹۳)	۳۲,۱۳۰
سود (زیان) هر واحد سرمایه گذاری (ریال)	۱۰	(۲۷,۲۸۰)	۲۱۴,۲۰۰

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

www.utvcfund.ir

نشانی: بلوار کشاورز، بین خیابان های ۱۶ آذر و
قدس، جنب هتل بلوار، پلاک ۲۵۶، طبقه سوم،
صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم
دانشگاه تهران
کد پستی: ۱۴۱۷۶۴۳۱۸۳
تلفن: ۸۸۹۶۰۷۳۹
دورنگار: ۸۸۹۶۷۳۸۵
۸۸۹۶۸۲۷۴





صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری
جسورانه یکم دانشگاه تهران

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	یادداشت	دارایی‌ها
میلیون ریال	میلیون ریال		
۱۰۹,۱۹۵	۱۰۹,۱۹۵	۱۱	سرمایه گذاری های جسورانه
۰	۳,۰۷۶	۱۲	دارایی‌های نامشهود
۱۲۴,۲۷۰	۱۲۲,۷۷۰	۱۳	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۰	۰	۱۴	سایر سرمایه‌گذاری‌ها
۷۳۹	۱۶۴	۱۵	موجودی نقد
۲۳۴,۲۰۴	۲۳۵,۲۰۵		جمع دارایی‌ها
			حقوق مالکانه و بدهی‌ها
			حقوق مالکانه
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۶	سرمایه
۰	۰	۱۶	تعهد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۶	سرمایه پرداخت شده
۸۲,۷۴۹	۷۸,۶۵۷		سود (زیان) انباشته
۲۳۲,۷۴۹	۲۲۸,۶۵۷		جمع حقوق مالکانه
			بدهی‌ها
۱,۴۵۵	۶,۵۴۸	۱۷	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۱,۴۵۵	۶,۵۴۸		جمع بدهی‌ها
۲۳۴,۲۰۴	۲۳۵,۲۰۵		جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

(Handwritten signatures and stamps)

www.utvcfund.ir

نشانی: بلوار کشاورز، بین خیابان های ۱۶ آذر و
قدس، جنب هتل بلوار، پلاک ۲۵۶، طبقه سوم،
صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم
دانشگاه تهران
کد پستی: ۱۴۱۷۶۴۳۱۸۳
تلفن: ۸۸۹۶۰۷۳۹
دورنگار: ۸۸۹۶۷۳۸۵
۸۸۹۶۸۲۷۴





صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری
جسورانه یکم دانشگاه تهران

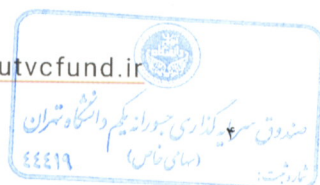
سرمایه	تعهد دارندگان واحد های سرمایه گذاری	سود (زیان) انباشته	جمع کل
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۵۰,۰۰۰	۰	۸۲,۷۴۹	۲۳۲,۷۴۹
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱			
تغییرات حقوق مالکانه در ۳ ماهه منتهی به			
۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
سود (زیان) خالص دوره ۳ ماهه منتهی به			
۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
۱۵۰,۰۰۰	۰	۷۸,۶۵۷	۲۲۸,۶۵۷
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱			
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲			
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت های			
مالی سال ۱۴۰۲			
تعهد دارندگان واحد های سرمایه گذاری			
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
۱۵۰,۰۰۰	۰	۸۲,۷۴۹	۲۳۲,۷۴۹
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱			
تغییرات حقوق مالکانه در ۳ ماهه ۱۴۰۲			
سود (زیان) خالص دوره ۳ ماهه منتهی به			
۱۴۰۲/۰۳/۳۱			
واریز تعهد دارندگان واحد های سرمایه گذاری			
مانده در ۱۴۰۲/۰۳/۳۱			
۱۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۳۲۶	۲۰۰,۳۲۶

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

(Handwritten signatures and stamps)

www.utvcfund.ir

نشانی: بلوار کشاورز، بین خیابان های ۱۶ آذر و
قدس، جنب هتل بلوار، پلاک ۲۵۶، طبقه سوم،
صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم
دانشگاه تهران
کد پستی: ۱۴۱۷۶۴۳۱۸۳
تلفن: ۸۸۹۶۰۷۳۹
دورنگار: ۸۸۹۶۷۳۸۵
۸۸۹۶۸۲۷۴





صندوق سرمایه گذاری
جسورانه یکم دانشگاه تهران

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صورت جریان های نقدی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۶۴۷	۷۸۵	۲,۵۰۱	۱۸
۶۴۷	۷۸۵	۲,۵۰۱	
(۲,۰۴۲)	(۲,۰۸۷)	(۳,۰۷۶)	
(۲,۰۴۲)	(۲,۰۸۷)	(۳,۰۷۶)	
(۱,۳۹۵)	(۱,۳۰۲)	(۵۷۵)	
-	-	۰	
-	-	۰	
(۱,۳۹۵)	(۱,۳۰۲)	(۵۷۵)	
۲۱۳۴	۲۱۳۴	۷۳۹	
۷۳۹	۸۳۲	۱۶۴	

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی

نقد حاصل از عملیات

عملیاتی

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود

جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های

سرمایه گذاری

جریان خالص (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی

دریافت های نقدی حاصل از افزایش تامین سرمایه

جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی

خالص (کاهش) افزایش در موجودی نقد

مانده موجودی نقد در ابتدای دوره/سال

مانده موجودی نقد در پایان دوره/سال

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

www.utvcfund.ir



نشانی: بلوار کشاورز، بین خیابان های ۱۶ آذر و قدس، جنب هتل بلوار، پلاک ۲۵۶، طبقه سوم، صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
کد پستی: ۱۴۱۷۶۴۳۱۸۳
دورنگار: ۸۸۹۶۷۳۸۵
تلفن: ۸۸۹۶۰۷۳۹
۸۸۹۶۸۲۷۴



۱- تاریخچه و فعالیت

۱-۱- تاریخچه

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران، از مصادیق نهادهای مالی موضوع بندهای ۲۰ و ۲۱ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار و بند ه ماده ۱ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، محسوب می گردد. این صندوق، طی شماره ۴۴۴۱۹ و شناسه ملی ۱۴۰۷۵۱۶۸۳۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ در اداره ثبت شرکت های تهران و در تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ تحت شماره ۱۱۵۷۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. این صندوق از انواع صندوق های قابل معامله در بورس می باشد که واحدهای سرمایه گذاری آن با نام "یکم تهران جسورانه" در فرابورس ایران معامله می گردد. طبق ماده ۴ اساسنامه، دوره فعالیت صندوق از تاریخ ابتدای اولین روز کاری بعد از دریافت مجوز فعالیت صندوق از سازمان (۱۳۹۷/۰۴/۰۶) شروع شده و به مدت ۷ سال از تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ادامه می یابد. صندوق پس از پایان دوره فعالیت تصفیه گردیده و انحلال می یابد مگر آنکه با درخواست مدیر و تایید سازمان برای مدت مشخص مجددا تمدید می گردد. مرکز اصلی صندوق در تهران بلوار کشاورز، بین خیابان های ۱۶ و ۱۷ و قدس پلاک ۲۵۶ طبقه ۳ واقع است.

۱-۲- فعالیت های اصلی

موضوع فعالیت صندوق، جمع آوری منابع مالی و سرمایه گذاری در اوراق مالیت اشخاص حقوقی با موضوع فعالیت در پروژه های فخری و نوآورانه در زمینه صنعت سلامت، دارو و صنعت فناوری اطلاعات به منظور به بهره برداری رساندن و تجاری سازی دارایی های مذکور می باشد. مدیر صندوق می تواند وجه نقدی را که برای مدت محدودی در صندوق راکد می ماند، در دارایی های مالی با درآمد ثابت از جمله سپرده بانکی، گواهی سرمایه گذاری بانکی و یا اوراق بهادار با درآمد ثابت سرمایه گذاری نماید.

۱-۳- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق نمونه مطابق با ماده ۲۶ امید نامه در تارنمای صندوق به آدرس www.utvcfund.ir درج گردیده است.

۱-۴- ارکان صندوق

مجمع صندوق، در هر زمان از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری یا نماینده قانونی آنها که حق حضور در مجمع را دارند، تشکیل می گردد.

هیات مدیره صندوق، هیات مدیره صندوق متشکل از ۵ نفر شامل مدیر صندوق و سایر اعضا به انتخاب مجمع صندوق می باشد.

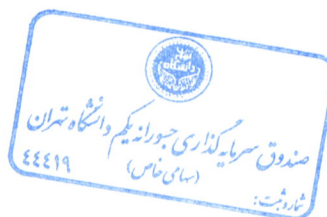
مدیر صندوق، شرکت سرمایه گذاری دانشگاه تهران (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۱/۰۳/۳۱ با شماره ثبت ۴۲۶۷۱۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۸۹۷۳۶ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر صندوق در تهران بلوار کشاورز بین ۱۶ و ۱۷ و قدس پلاک ۲۵۶ طبقه سوم واقع است.

متولی صندوق، شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی است که در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ به شماره ثبت ۳۵۳۰۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۸۵۲۳۹ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی صندوق عبارت است از تهران- خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی-خیابان ابن سینا-نیش خیابان نهم-پلاک ۶ طبقه سوم واحد شش واقع است.

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی، حسابداری و مشاوره مدیریت و انیا نیک تدبیر (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۸ به شماره ثبت ۲۸۶۵۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس صندوق عبارت است از تهران-بلوار آفریقا (چردن)-پایین تر از مدرس-خیابان گلدان-پلاک ۸ واحد ۳ واقع است.

۲- اهم رویه های حسابداری

۲-۱- مبانی اندازه گیری استفاده شده در تهیه صورت های مالی
صورت های مالی اساسا بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه شده است:





صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری
جسورانه یکم دانشگاه تهران

اندازه گیری

سرمایه گذاری های بلندمدت	بهای تمام شده به کسر کاهش ارزش
سرمایه گذاری های	انباشته هر یک از سرمایه گذاری ها
جسورانه	
سرمایه گذاری های جاری	ارزش بازار مجموعه (پرتفوی)
سرمایه گذاری سریع معامله	سرمایه گذاری های مزبور
در بازار	
سایر سرمایه گذاری های	حداقل بهای تمام شده و خالص ارزش
جاری	فروش هر یک از سرمایه گذاری ها
شناخت درآمد	
سرمایه گذاری های جاری و	عمومی صاحبان سهام شرکت
بلندمدت در سهام شرکتها	سرمایه پذیر (تا تاریخ صورت وضعیت
سرمایه گذاری در سایر	مالی)
اوراق بهادار	در زمان تحقق سود تضمین شده

۲-۳- دارایی های نامشهود

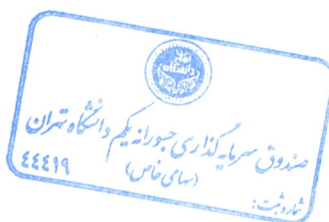
- ۲-۳-۱- دارایی های نامشهود، بر مبنای بهای تمام شده اندازه گیری و در حسابها ثبت می شود.
- ۲-۳-۲- استهلاک دارایی های نامشهود با عمر مفید معین، با توجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار مربوط و بر اساس نرخها و روش های زیر محاسبه می شود:

روش استهلاک

خط مستقیم

نرخ استهلاک

روزانه یک ۳۶۵ ام





صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

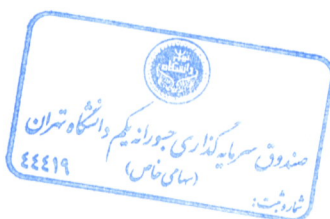
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری
جسورانه یکم دانشگاه تهران

۴- هزینه های صندوق

طبق امیدنامه صندوق، آن قسمت از هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق که از قبل قابل پیش بینی است به شرح جدول زیر است:

ردیف	عنوان هزینه	شرح
۱	هزینه های تاسیس شامل تبلیغ پذیرش نویسی	معادل ۵ در هزار از وجوه جذب شده در پذیرش نویسی اولیه با ارائه مدارک مثبت با تصویب مجمع صندوق حداکثر تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال
۲	هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجمع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت با تایید متولی صندوق
۳	حق الزحمه اعضای هیات مدیره	حداکثر تا سقف ۴۰ میلیون ریال در ماه به ازای حداقل یک جلسه حضور هر عضو هیات مدیره
۴	کارمزد مدیر	در هر سال ۴ درصد ارزش تعدیل شده خالص دارایی های صندوق تا سقف ۱۰۰ میلیارد ریال و ۲ درصد مازاد بر ۱۰۰ میلیارد ریال
۵	پاداش عملکرد	۲۰ درصد سود محقق شده صندوق از فروش سرمایه گذاری ها یا سود نقدی دریافتی به مدیر صندوق پرداخت می شود.
۶	کارمزد متولی	سالانه پنج در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۱۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۵۰۰ میلیون ریال است.
۷	حق الزحمه حسابرس	حق الزحمه حسابرس صندوق مبلغ ثابت ۱۰۲۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.
۸	حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۳ در هزار ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.
۹	هزینه های عملیاتی	صندوق می تواند از محل دارایی های خود کلیه هزینه های عملیاتی در برگزیده و نه لزوماً منحصر به موارد زیر باشد، پرداخت نماید: هزینه تراکنش ها و معاملات صندوق، هزینه های اداری، بیمه، مالیات، حساسی، ارزشیابی، بازاریابی حق پذیرش و عضویت در کانون ها، شبکه سازی و ترویج، گزارش دهی به سهامداران و نهادهای قانونی ذیربط، حق مشاوره و هزینه های سرپار، ثبت و انحلال شرکت های زیر مجموعه.
۱۰	هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آن معادل مبلغ تعیین شده در قرارداد توسط شرکت نرم افزاری صندوق و با تصویب مجمع صندوق می باشد.





صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری
جسورانه یکم دانشگاه تهران

۵- سود حاصل از سرمایه گذاری ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
میلیون ریال ۲,۲۹۱	میلیون ریال ۲,۱۶۰	میلیون ریال .

سپردهای سرمایه گذاری بانکی

۶- سود فروش سرمایه گذاری ها

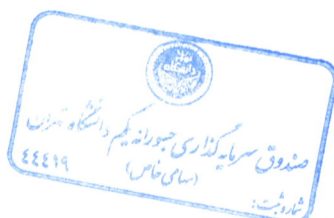
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
میلیون ریال ۳۲,۵۰۰	میلیون ریال .	میلیون ریال .
۳,۵۰۰	.	.
.	.	.
۳۶,۰۰۰	.	.

جمع

۷- سایر درآمدها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
میلیون ریال ۶,۰۰۰	میلیون ریال .	میلیون ریال .
۳۵۰	.	.
۶,۳۵۰	.	.

جمع





صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری
جسورانه یکم دانشگاه تهران

۸- حق الزحمه ارکان صندوق

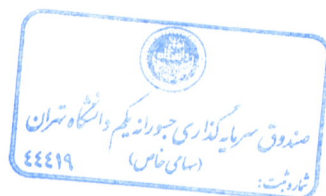
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مدیر صندوق	مدیر صندوق	مدیر صندوق
متولی	متولی	متولی
حسابرس	حسابرس	حسابرس
۱,۲۷۰ ۲۹۲ ۲۰۵ ۱,۷۶۷	۱,۲۷۳ ۲۵۶ ۳۳۳ ۱,۸۶۲	۵,۴۵۰ ۱,۲۰۰ ۷۴۱ ۷,۳۹۱

۹- سایر هزینه های عملیاتی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه استهلاک نرم افزار	۰	۲۰۴۲
هزینه ارزش گذاری فروش سرمایه گذاری ها	۰	۳۰۰۱
هزینه حق الزحمه مشاورین	۰	۶۵۰
مالیات و عوارض	۹۵	۲۰۲
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۰	۱۲۰
هزینه سربار، ثبت، انحلال	۰	۱۰۰
هزینه حق الزحمه	۱۲۷۶	۰
هزینه پشتیبانی نرم افزار تدبیر	۰	۴۷۶
سایر هزینه ها	۰	۱۱۴
هزینه کارمزد	۱	۵
هزینه آبونمان	۹۵۳	۰
۲۳۲۵	۵۹۱	۵,۱۳۰

۱۰- سود (زیان) هر واحد سرمایه گذاری

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص	۴,۰۹۲	۳۲,۱۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰





صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری
جسورانه یکم دانشگاه تهران

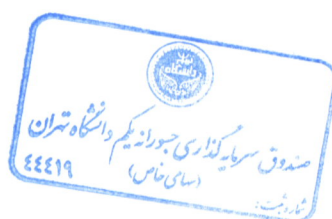
۱۱- سرمایه گذاری های جسورانه

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۳/۰۳/۳۱		
خالص	درصد سرمایه گذاری	تعداد سهام	خالص	درصد سرمایه گذاری	تعداد سهام
۱۵,۰۰۰	۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۴۹,۱۹۵	۲۰	۲,۶۱۹,۴۶۰	۴۹,۱۹۵	۲۰	۲,۶۱۹,۴۶۰
۱۵,۰۰۰	۲۳	۳۴۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۲۳	۳۴۵,۰۰۰
۳۰,۰۰۰	۲۷.۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۷.۵	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۹,۱۹۵			۱۰۹,۱۹۵		

۱۱-۱- جزئیات سرمایه گذاری های جسورانه به شرح زیر است:

نام شرکت	زمینه فعالیت	موضوع پروژه های مربوطه	تاریخ شروع پروژه	آخرین بودجه اصلاحی	مخارج انجام شده	تاریخ پیش بودجه باقیمانده بین اتمام پروژه
ژینو دانه دانش آریا	بذر هیرید	تولید بذر هیرید	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	۲۴,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۰
فناوری همراه گسترش ذهن	کودکان - هوش مصنوعی	اطلاقی و گوجه فرنگی اپلیکیشن رشد شناختی و مغزی کودک	۱۴۰۰/۰۶/۲۴	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۵
مهرنام تدبیر پیشرو	مواد پیشرفته	تولید ابرانیت و ورق مقوا از طریق بازیافت تترایک	۱۴۰۱/۰۷/۱۵	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹
توسعه فن آور مینا جهان	حمل و نقل سنگین بار	بازارگاه اینترنتی حمل و نقل سنگین بار	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	۲۴,۱۹۵	۲۴,۱۹۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۹



www.utvcfund.ir

نشانی: بلوار کشاورز، بین خیابان های ۱۶ آذر و قدس، جنب هتل بلوار، پلاک ۲۵۶، طبقه سوم، صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
کد پستی: ۱۴۱۷۶۴۳۱۸۳
تلفن: ۸۸۹۶۰۷۳۹
دورنگار: ۸۸۹۶۷۳۸۵
۸۸۹۶۸۲۷۴



صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری
جسورانه یکم دانشگاه تهران

۱۲- دارایی های نامشهود

(مبالغ به میلیون ریال)		استهلاک انباشته		بهای تمام شده	
مبلغ دفتری		مانده در ابتدای دوره	استهلاک دوره	مانده در پایان دوره	افزایش
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
.	۳,۰۷۶	.	.	۳,۰۷۶	۳,۰۷۶
نرم افزار					

۱۳- دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها

(مبالغ به میلیون ریال)					
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	مبلغ	کاهش ارزش	خالص	یادداشت
۱۰۲,۳۵۰	۱۰۰,۸۵۰	۱۰۰,۸۵۰	.	۱۰۲,۳۵۰	۱۳-۱ اسناد دریافتنی
۲۱,۹۲۰	۲۱,۹۲۰	۲۱,۹۲۰	.	۲۱,۹۲۰	۱۳-۲ سایر حسابهای دریافتنی
۱۲۴,۲۷۰	۱۲۲,۷۷۰	۱۲۲,۷۷۰	.	۱۲۴,۲۷۰	

۱۳-۱ حساب فوق مربوط به شرکت توسعه فن اور میناجهان مبلغ ۵,۳۵۰ میلیون ریال و تیگرا ۲۸,۰۰۰ میلیون ریال و راهکارهای مالی برای امید به مبلغ ۶۷,۵۰۰ میلیون ریال می باشد
۱۳-۲ حساب فوق مربوط به شرکت ژئوداته مبلغ ۱۳,۲۲۰ میلیون ریال و شرکت توسعه فن اور میناجهان ۶,۷۰۰ میلیون ریال و راهکارهای مالی برای امید به مبلغ ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال و گسترش همراه ذهن ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال می باشد

۱۴- سایر سرمایه گذاری ها

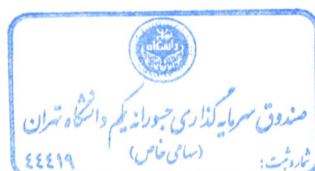
(مبالغ به میلیون ریال)			
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	بهای تمام شده	کاهش ارزش
-	-	-	.

سپرده های بانکی نزد بانک

۱۵- موجودی نقد

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
۷۳۹	۱۶۴
میلیون ریال	میلیون ریال

موجودی نزد بانکها





صندوق سرمایه گذاری
جسورانه یکم دانشگاه تهران

۱۶- سرمایه

سرمایه صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ مبلغ ۱۵۰/۰۰۰ میلیون ریال، شامل ۱۵۰/۰۰۰ واحد سرمایه گذاری با نام ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریالی می باشد. وضعیت سرمایه به شرح زیر است:

۱۴۰۲	۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
مانده تعهد شده	مانده تعهد شده	فراخوان های پرداخت نشده	پرداخت شده	مبلغ فراخوان	تاریخ فراخوان
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	-	۳۰,۰۰۰	-	۱۳۹۷/۰۳/۰۵
(۴۵,۰۰۰)	(۴۵,۰۰۰)	-	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۶
(۷۵,۰۰۰)	(۷۵,۰۰۰)	-	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۸
-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	

سرمایه اولیه در زمان تاسیس
فراخوان تادیه ۳۰ درصد
فراخوان تادیه ۵۰ درصد

ترکیب دارندگان واحدهای سرمایه گذاری در تاریخ صورت وضعیت مالی به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
تعداد	درصد	تعداد	درصد
واحدهای سرمایه گذاری		واحدهای سرمایه گذاری	
۲۴	۳۶,۵۰۰	۲۴	۳۶,۵۰۰
۲۲	۳۳,۲۵۰	۲۲	۳۳,۲۵۰
۲۰	۳۰,۰۰۰	۲۰	۳۰,۰۰۰
۱۷	۲۵,۱۲۵	۱۷	۲۵,۱۲۵
۸	۱۲,۵۶۲	۸	۱۲,۵۶۲
۸	۱۲,۵۶۳	۸	۱۲,۵۶۳
۱۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۵۰,۰۰۰

شرکت تامین سرمایه سپهر
شرکت تامین سرمایه لوئیس پارسیان
شرکت تامین سرمایه تمدن
شرکت صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی دانشگاه تهران
شرکت سرمایه گذاری دانشگاه تهران
دانشگاه تهران





صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری
جسورانه یکم دانشگاه تهران

۱۷- پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
میلیون ریال	میلیون ریال
۱۰۰	۴۹۸
۵,۶۶۳	۲۶۷
۲۹۵	۲۹۹
۴۹۰	۳۹۱
	۰
۶,۵۴۸	۱,۴۵۵

سایر پرداختنی ها

مالیات و عوارض

مدیر صندوق

متولی

حسابرس

۱۸- نقد حاصل از عملیات

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
(۴,۰۹۲)	(۲۹۳)	۳۲,۱۳۰
۰	۰	۲,۰۴۲
(۴,۰۹۲)	(۲۹۳)	۳۴,۱۷۲
۱,۵۰۰	۰	(۹۶,۵۰۰)
۰	۸۶,۲۹۰	۰
۵,۰۹۳	(۱۶,۲۱۲)	۲۳,۳۱۵
۲,۵۰۱	۷۸۵	۶۴۷

سود (زیان) خالص

تعدیلات:

استهلاک دارایی های نامشهود

(افزایش) دریافتنی های عملیاتی

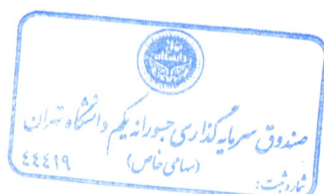
کاهش (افزایش) سرمایه گذاری های جسورانه و سایر سرمایه

گذاری ها

کاهش (افزایش) سرمایه گذاری ها

کاهش (افزایش) پرداختنی های عملیاتی

نقد حاصل از عملیات



www.utvcfund.ir

نشانی: بلوار کشاورز، بین خیابان های ۱۶ آذر و
قدس، جنب هتل بلوار، پلاک ۲۵۶، طبقه سوم،
صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم
دانشگاه تهران

کد پستی: ۱۴۱۷۶۴۳۱۸۳
تلفن: ۸۸۹۶۰۷۳۹
دورنگار: ۸۸۹۶۷۳۸۵
۸۸۹۶۸۲۷۴

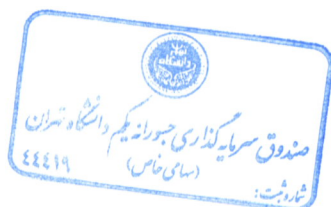


۱۹- مدیریت سرمایه و ریسک ها

عوامل ریسک این نوع صندوق طبق امیدنامه صندوق

ریسک هایی که صندوق با آنها مواجه است و چگونگی مدیریت آنها به شرح زیر است:

- سرمایه گذاری در این صندوق ماهیتی بسیار پرریسک دارد و تنها باید از سوی افرادی صورت گیرد که منابع مالی کافی برای پذیرش چنین ریسکی را دارند و در هیچ مقطعی نیاز فوری به نقد کردن سرمایه گذاری صورت گرفته در این صندوق را ندارند. واحدهای صندوق نباید توسط کسانی خریداری شود که از نظر مالی و روانی آمادگی پذیرش از دست دادن کل این سرمایه را ندارند و سرمایه گذاری نباید بخش اصلی سبد سرمایه گذاری سرمایه گذار را تشکیل دهد. هیچ تضمینی در خصوص بازدهی سرمایه گذاری در کوتاه مدت و بلندمدت سرمایه گذاران و همچنین تضمینی در خصوص حفظ تمام یا بخشی از سرمایه گذاری صورت گرفته وجود ندارد.
- سرمایه گذاری در فن آوری های نوین و شرکت های نوپا ذاتا ریسک بالایی دارد. منابع نقدینگی صندوق تا حد زیادی وابسته به موفقیت شرکت های سرمایه پذیر آن است. ادامه فعالیت و رشد شرکت های نوپا نیز مستلزم جذب سرمایه است که ممکن است صندوق قادر به تامین آن نبوده و نهاد دیگری نیز علاقمند به این کار نباشد که این امر ممکن است در ادامه کار منجر به شکست سرمایه گذاری گردد.
- دارایی های صندوق و به تبع آن قیمت گذاری ارزش خالص دارایی های صندوق اساسا بر مبنای ارزش دارایی های شرکت های تحت سرمایه گذاری صندوق است. ارزش واحدها بر مبنای افزایش و کاهش قیمت این دارایی ها تغییر می کند. فرآیند ارزشیابی صندوق در خصوص واحدهای صندوق بر پایه عدم قطعیت های هر سرمایه گذاری خواهد بود و در نتیجه ممکن است از ارزشی که هر یک از سرمایه گذاری ها در یک بازار با نقدشوندگی بالا می توانست داشته باشد، متفاوت باشد.
- هزینه های صندوق می تواند سبب کاهش یا از دست رفتن سودی شود که می تواند به سرمایه گذاران تخصیص یابد. در مواقعی که هزینه های صندوق مازاد بر درآمدهای آن شود، کسری آن از طریق سرمایه جمع آوری شده در پذیره نویسی جبران خواهد شد.
- صندوق در فرصت های سرمایه گذاری با رقابت سایر رقبای مواجه است و تضمینی نیست که حتما فرصت مناسبی شناسایی گردد.
- سرمایه گذاری های صندوق غالبا نقدشوندگی بسیار پایینی دارند و نیازمند تعهد بلندمدت تری نسبت به معمول هستند. زیان ها معمولا پیش از سود محقق می شوند و ممکن است صندوق ناگزیر شود از برخی از سرمایه گذاری ها بدون کسب بازدهی خروج کند.
- این صندوق متفاوت با صندوق های سرمایه گذاری مشترک است. بنابراین قوانین حمایت از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری و ممنوعیت ها و محدودیت های مترتب بر صندوق های سرمایه گذاری مشترک، لزوماً در این صندوق موضوعیت و مصداق ندارد.
- سرمایه گذاران باید به هیأت مدیره، مدیر صندوق و اشخاص کلیدی اتکا داشته باشند و نظرات آنها را بپذیرند. خدمات ارائه شده توسط مدیران و کارکنان مدیر صندوق، منحصر به این صندوق خاص نیست و تضاد منافع جزئی از روال طبیعی این کسب و کار است که البته راه های پیشگیری از آن در این امیدنامه درج شده است.





صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری
جسورانه یکم دانشگاه تهران

۲۰- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله طی دوره (ریال)	مانده طلب (بدهی) (ریال)
شرکت سرمایه گذاری دانشگاه تهران مدیر صندوق		کارمزد مدیر	۵,۴۵۰	۵,۶۶۳
شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان متولی صندوق		کارمزد متولی	۱,۲۰۰	۲۹۵
مؤسسه حسابرسی و انیایک تدبیر حسابرس صندوق		حق الزحمه حسابرس	۹۵۴	۴۹۰
			۷,۶۰۴	۶,۴۴۸

۲۱- تعهدات و بدهی های احتمالی

در تاریخ صورت وضعیت مالی صندوق فاقد هرگونه بدهی احتمالی بوده است.

۲۲- رویدادهای بعد از تاریخ صورت وضعیت مالی

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ صورت وضعیت مالی تا تاریخ تایید صورت های مالی اتفاق افتاده اما مستلزم تعدیل و یا افشا ارقام صورت های مالی بوده، به وقوع نپیوسته است.

